

**Protokoll der gemeinsamen außerordentlichen Sitzung von Stiftungsrat und Vorstand der IFI Stiftung vom 12. November 2019**

anwesend:	<b>Stiftungsrat:</b>	<b>Vorstand:</b>	<b>Gäste:</b>
	Hermann Schülke Ute Pansegrau Julia Köster Lena Itjes Florian Pietrusky Cindy Pupkes Katharina Gerken (Protokoll)	Rolf Kötterheinrich Renko Feldmann- Neuenkirchen	Torsten Kleen
<u>abwesend:</u>	<b>Stiftungsrat:</b>	<b>Vorstand:</b>	<b>Gäste:</b>
	Heike Köhne-Wolfert Stefanie Albers		Mathias Brümmer Marc Kletzander

Zeit: Di. 12. November 2019 09:00 bis 16:30 Uhr

**Tagesordnung**

<b>TOP 1</b>	Begrüßung/ Formalien	Seite	2
<b>TOP 2</b>	Sonstiges	Seite	2
	1. TRENT	Seite	2
	2. Abschluss Wertediskussion im Januar	Seite	2
<b>TOP 3</b>	Wertediskussion	Seite	3

**Anlagen**

<b>Anlage 1:</b>	To-Do-Liste	Seite	4
<b>Anlage 2:</b>	Diskutierte Werte	Seite	5
<b>Anlage 3:</b>	Bearbeitung Verantwortung, Erfolg/ Wirksamkeit, Haltung	Seite	10

## **TOP 1 Begrüßung/ Formalien**

Hermann Schülke begrüßt alle Anwesenden zur Sitzung des Stiftungsrates. Die ordnungsgemäße und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

Die Tagesordnung wird um die unter TOP 2 genannten Themen ergänzt.

## **TOP 2 Sonstiges**

### **1. Abschluss Wertediskussion im Januar**

Die Wertediskussion im Januar finden am 22. und 23. Januar 2020 unter der Leitung von Sabine Reimers statt. Ort und genaue Uhrzeit werden noch bekannt gegeben.

Julia und Hermann hatten persönlichen bzw. telefonischen Kontakt und haben unser Anliegen dargestellt. Frau Reimers erbittet noch konkrete Fragestellungen bzw. Themen, anhand derer wertebasiertes Diskutieren eingeübt werden soll.

Die Problematik rund um die TRENT bzw. soll als konkrete Fragestellung in die Diskussion eingebracht bzw. ggf. schon vorab ohne Frau Reimers mittels Aufstellung bearbeitet werden.

### **2. TRENT**

Julia und Cindy hatten ein weiteres Treffen mit Wladimir. Hier hat er die Satzung der IFI Stiftung erhalten. Er hinterfragt das Zugangskriterium, wonach nur Personen, die das fünfzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Er sieht hier eine Ungleichbehandlung zu anderen Geschäftsführern und beschreibt eine Kränkung.

Cindy und Julia merkten an, dass dies das letzte Gespräch mit Wladimir gewesen sei, welches sie in dieser Konstellation geführt hätten. Für die zukünftige Weitergabe von Informationen bzw. notwendige Gespräche muss ein neues Setting gefunden werden.

Wladimir beklagt auch die fehlende Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Stiftungsthemen, durch die fehlende Vertretung der TRENT im Stiftungsrat. Die Geschäftsleiterkonferenz (GLK) fungiert lediglich als Informationsgremium, hat darüber hinaus aber keine Befugnisse.

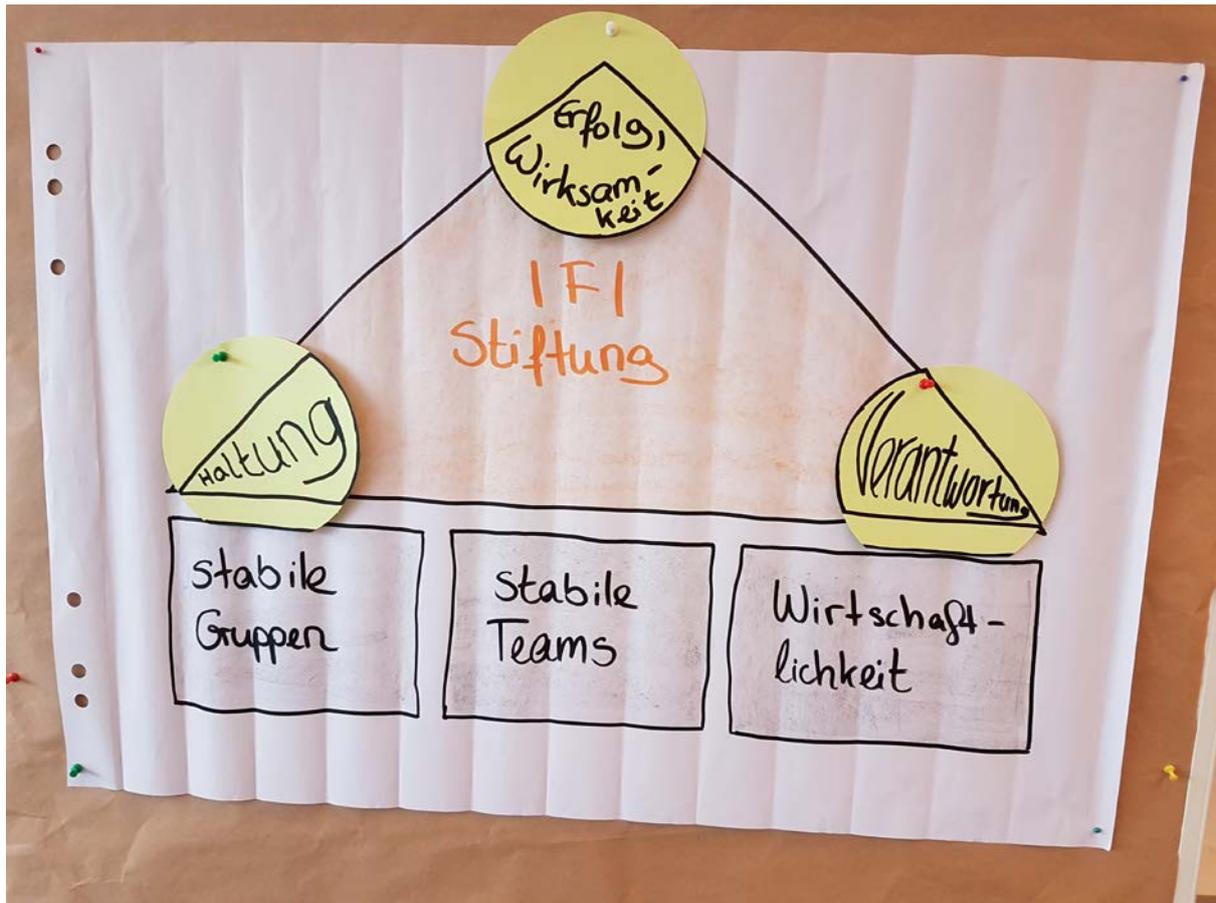
Das Thema TRENT wird erneut, auch im Hinblick auf die Veranstaltung im Januar 2020 besprochen werden.

### TOP 3 Wertediskussion

Die auf der Klausurtagung im Februar 2019 begonnene und im August unter der Moderation von Julia und Cindy fortgeführte Wertediskussion wird fortgesetzt.

Die während der Klausurtagung ermittelten Werte wurden im August und während der heutigen Sitzung jeweils von zwei Gruppen diskutiert (Anhang 2).

Julia und Cindy haben die Ergebnisse zu folgender Darstellung zusammengefasst:



Im Hinblick auf die drei Säulen und die Begriffe Haltung, Erfolg/ Wirksamkeit und Verantwortung bedarf diese Darstellung noch einer Erläuterung. Die Begrifflichkeiten wurden dafür jeweils im Hinblick auf die drei Säulen in drei Gruppen mit dem Ziel diskutiert, Schlagworte oder -sätze zu entwickeln, die diese Darstellung konkretisieren. Die Ergebnisse hierzu finden sich im Anhang 3.

Eine abschließende Ausformulierung konnte nicht erfolgen. Rolf; Lena und Katharina werden als Vertreter ihrer jeweiligen Gruppe die bisherigen Ergebnisse zusammentragen und anhand derer zur nächsten Sitzung einen Formulierungsvorschlag erarbeiten.

**Anmerkung der Protokollantin:**

Terminierung der Wertediskussion im November  
12. November 2019 in der Zeit von 09:00 bis 17:00 Uhr

**Nächste Sitzung**

Die nächste Sitzung findet am 04. Dezember 2019 statt.

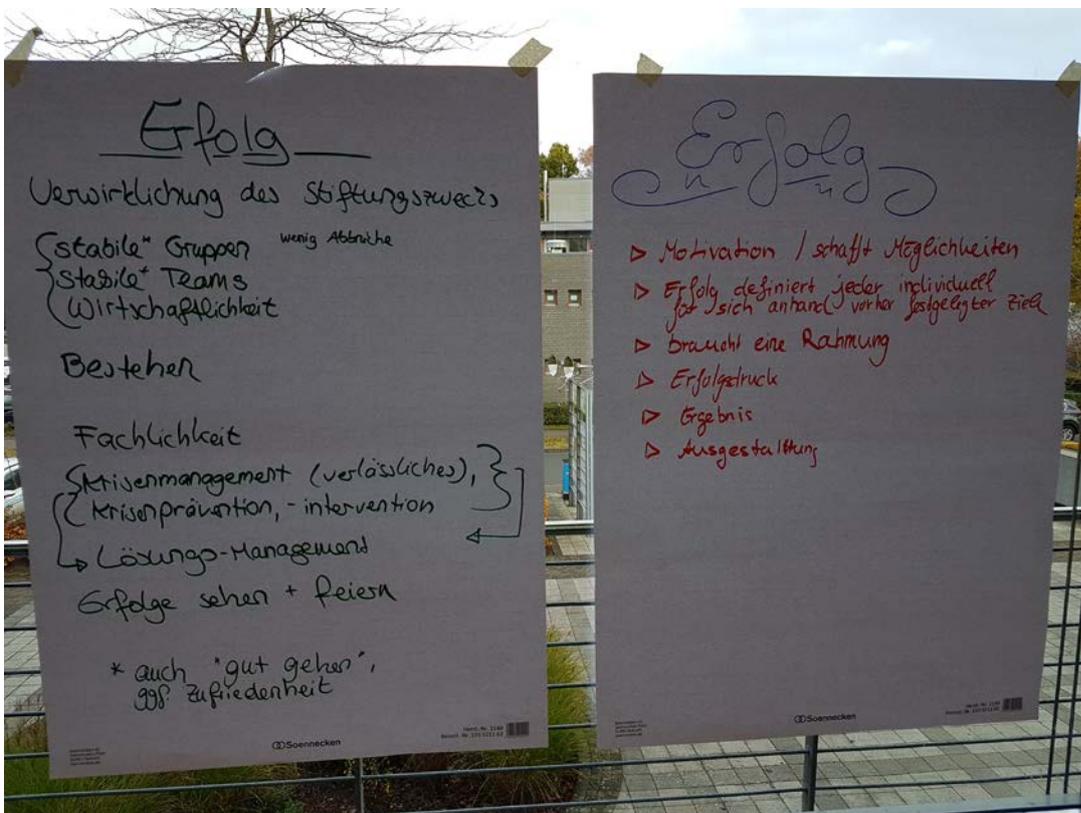
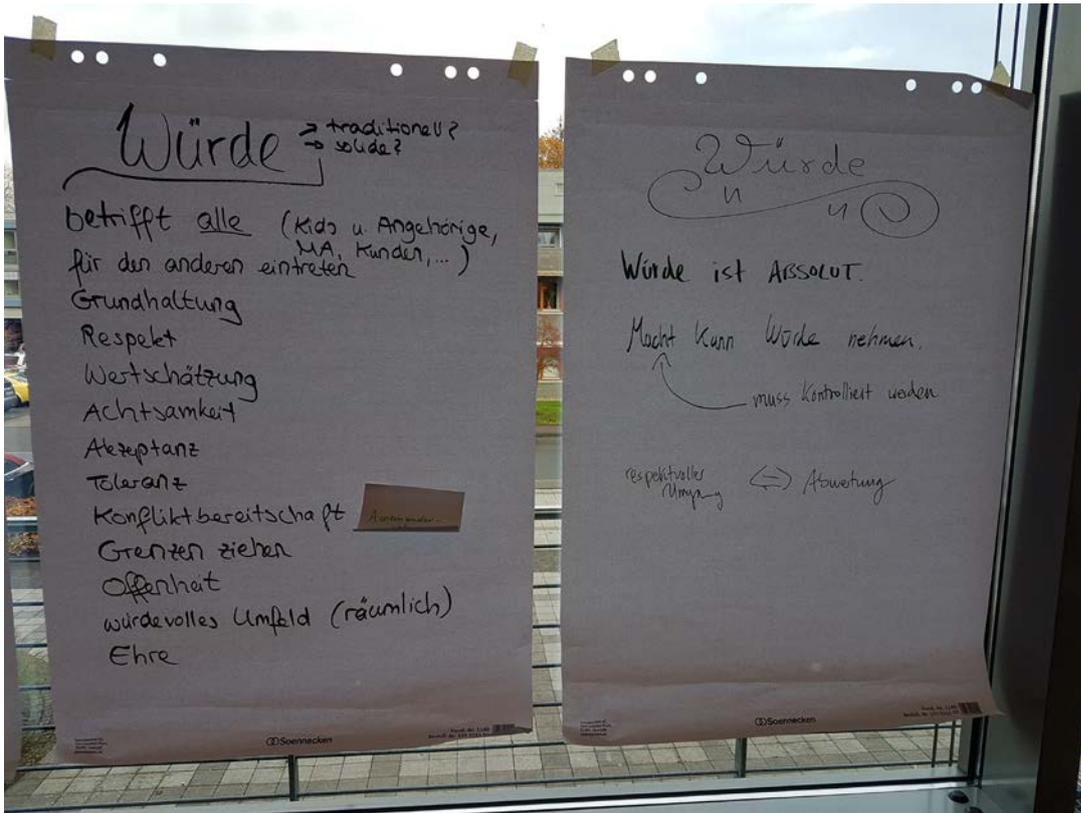
Ende der Sitzung 16:30 Uhr

Oldenburg, 12. November 2019

**Anlage 1: To-Do-Liste**

<b>Wer</b>	<b>Was</b>	<b>Am /Bis wann?</b>
<b>Katharina</b>	Anfrage Tagungsmöglichkeiten Hotel Hafenspeicher Leer	Bis zur Sitzung im Dezember
<b>Hermann, Flo oder Stef</b>	Anfrage Tagungsmöglichkeiten in Rastede oder Westerstede	Bis zur Sitzung im Dezember
<b>Vorstand</b>	Erarbeitung eines beschlussfähigen Vorschlages über den Ablauf der Internen Revision	Bis zur Sitzung im Dezember
<b>Rolf, Lena, Katharina</b>	Formulierungsvorschlag anhand der Ergebnisse aus den drei Arbeitsgruppen über die Begriffe Haltung, Erfolg/ Wirksamkeit in Bezug auf stabile Gruppen, stabile Teams und Wirtschaftlichkeit	Bis zur Sitzung im Dezember





nachhaltige  
in Fachlichkeit

- ▷ Eigenmotivation & Selbstreflexion notwendig
- ▷ Haltung
- ▷ Methoden eher zweitrangig
- ▷ Arbeitsumwelt | Anreiz für Betriebe/Firmen

nachhaltige Fachlichkeit

↳ wo bleibt der Aspekt der (Weiter-)Entwicklung?

Kontakt } trägt!  
Beziehung }  
Bindung }

erst nehmen der Aufgabe

Fachlichkeit

Haltung ←

Werkzeug →

Nachhaltigkeit: Haltung des MA weiterentwickeln  
→ unsere Werte vermitteln

Bildung / (Fachlichkeit)

Wissensentwicklung

Kontakt (immer)

Zusammengehörigkeit

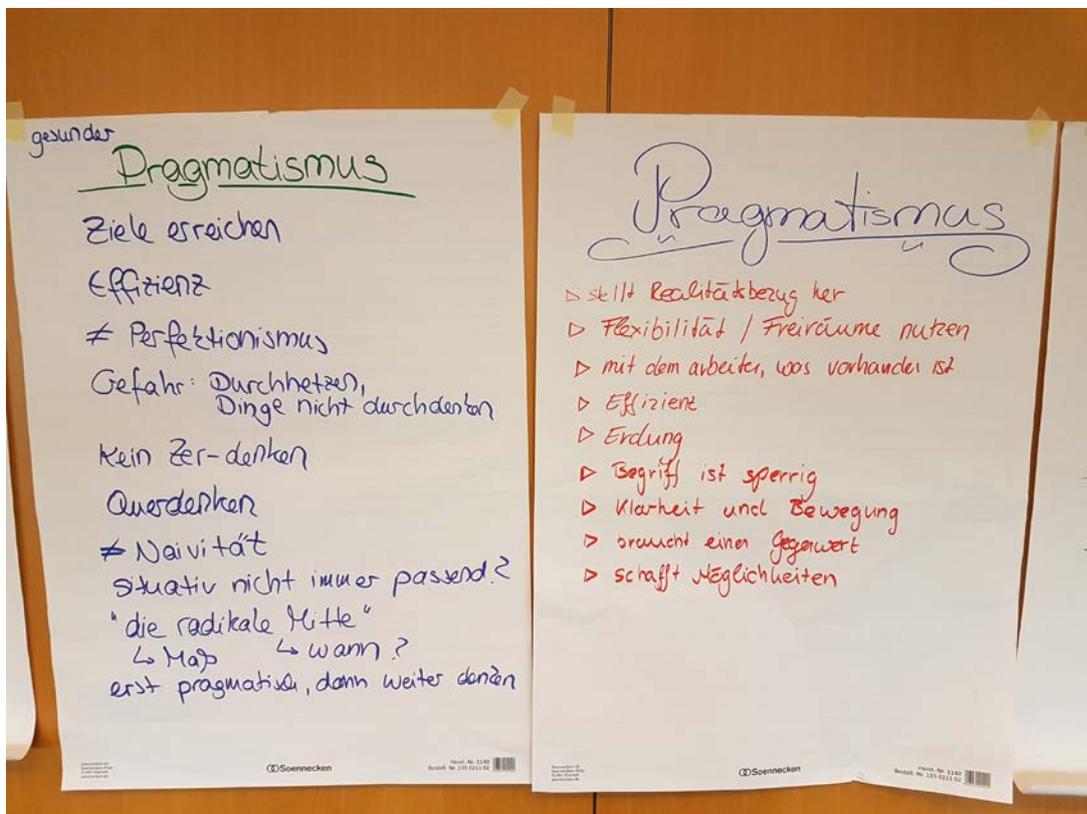
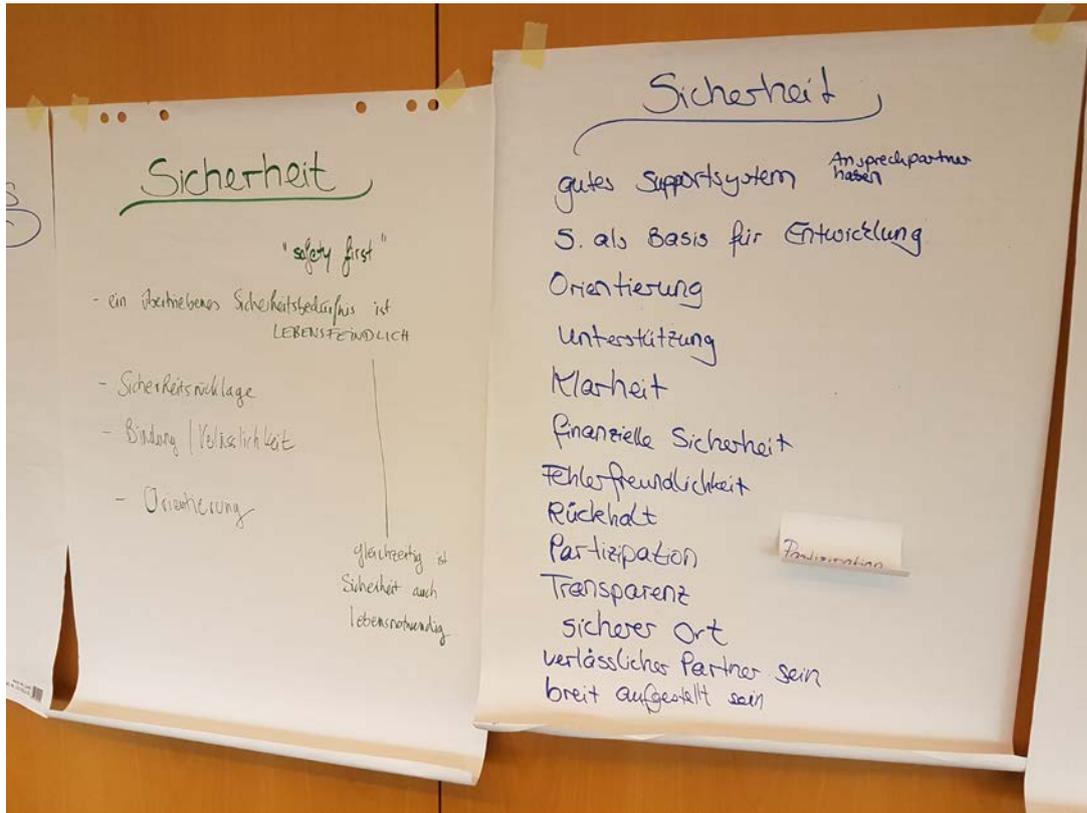
- Synergieeffekte
- ~~Mehr~~ Augen-Prinzip
- Sicherheit
- Anregungen
- Transfer von Wissen
- Anfragen transfer
- Raum für Individualität / Vielfalt
- Solidarischer Fond (Rücklage)?
- Vielfalt & Miteinander  
Z. intern spüren können  
→ wie?

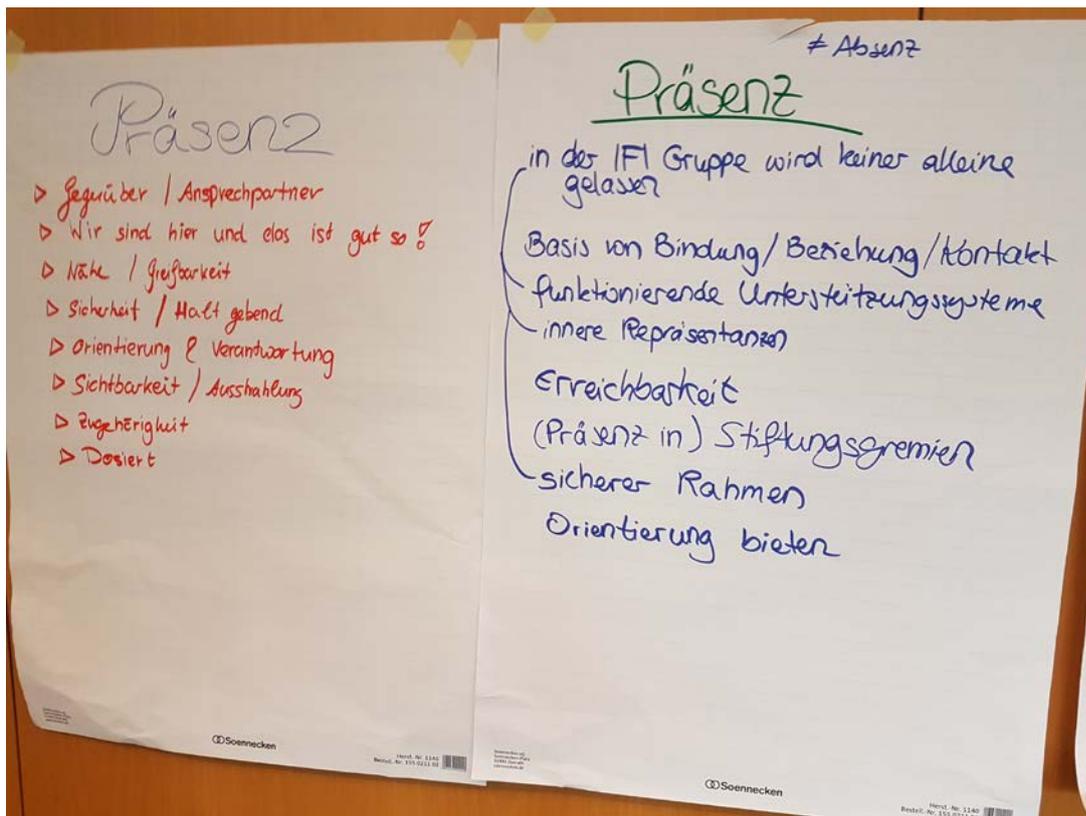
Zusammengehörigkeit

- - Identität
- - Spiritualität
- - Haltung
- - Sicherheit

⇒ Abschluss

Binnenschaftliche





Anlage 3: Bearbeitung Verantwortung, Erfolg/ Wirksamkeit, Haltung

